

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

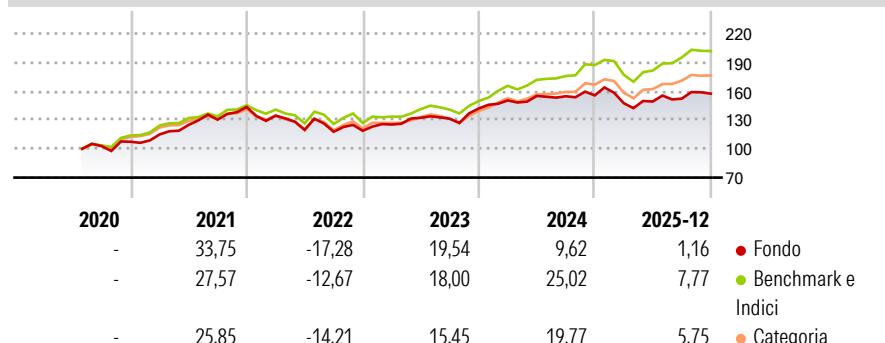
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

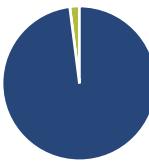
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	0,96	0,96
6-Mesi	-0,04	8,65	6,45
1-Anno	-4,73	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	7,84	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	7,80	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,19	2,02	3,40
2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,99
0,00
2,01
0,00



### Mkt Cap %

Giant	52,04
Large	41,19
Medium	5,80
Small	0,96
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	52,04
Europa	41,19
Asia	5,80
Total	0,96

### Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,19	2,02	3,40
2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 242.522,20

### Stile

Americhe	52,04
Europa	41,19
Asia	5,80
Total	0,96

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,12
Alphabet Inc Class A	IT	4,94
Apple Inc	IT	4,45
NVIDIA Corp	IT	3,97
Amazon.com Inc	IT	3,65
Eli Lilly and Co	Salute	2,85
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	2,83
Rentokil Initial PLC	Obbligazioni	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,54
Waste Management Inc	Obbligazioni	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b> 30,75	
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	16,67
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b> 48,74	
Telecomunicazioni	7,68
Energia	-
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	24,83
<b>Difensivo</b> 20,51	
Beni Difensivi	2,89
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b> 63,62	
Stati Uniti	58,92
Canada	4,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b> 24,04	
Regno Unito	13,85
Europa Occidentale - Euro	6,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b> 12,33	
Giappone	4,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergenti	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	359,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	30/07/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158827518	-
Data Inizio Gestione	Giles Money			-
	01/09/2023			-

©2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 153,76
Patrimonio Netto (Mln)	2.061,20 EUR
(31/12/2025)	